

证券代码：870009
证券

证券简称：安捷股份

主办券商：太平洋

广东安捷供应链管理股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年5月12日
- 会议召开地点：江门市蓬江区宏兴路98号安捷办公楼二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月28日以邮件、电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席 陈雪瑶
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东安捷供应链管理股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-021）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东安捷供应链管理股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

广东安捷供应链管理股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 12 日